

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	103.559.915,11	22.800.433,17	32.343.165,48	94.017.182,80
1.01	204	Circulante	68.644.838,16	22.529.846,17	19.027.066,23	72.147.618,10
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	647.543,69	14.683.973,84	15.050.626,23	280.891,30
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	114.021,32	13.488.450,24	13.602.470,56	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1	0,00	550,00	549,00	1,00
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9	80.872,34	13.180.417,23	13.261.289,57	0,00
1.01.01.03.076	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7	33.148,98	121.000,01	154.148,99	0,00
1.01.01.03.077	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5	0,00	186.483,00	186.483,00	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	528.755,49	1.195.523,60	1.448.155,67	276.123,42
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/2295	0,00	549,22	0,03	549,19
1.01.01.05.075	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HM	347.819,18	1.062.326,59	1.327.155,64	82.990,13
1.01.01.05.076	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HM	87.504,70	33.843,88	121.000,00	348,58
1.01.01.05.077	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HM	93.431,61	98.803,91	0,00	192.235,52
1.01.02	232	Créditos a Receber	66.097.888,32	6.676.639,93	2.989.583,16	69.784.945,09
1.01.02.01	233	Repasses	65.526.482,80	3.793.101,77	678.105,92	68.641.478,65
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	65.526.482,80	3.313.820,19	198.824,34	68.641.478,65
1.01.02.01.017	960	Repasso Piso de Enfermagem	0,00	479.281,58	479.281,58	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	571.405,52	2.883.538,16	2.311.477,24	1.143.466,44
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	488.239,38	581.684,93	174.784,09	895.140,22
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	80.384,60	2.274.509,86	2.109.351,78	245.542,68
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.781,54	0,00	0,00	2.781,54
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	0,00	27.343,37	27.341,37	2,00
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	1.872.928,27	1.169.232,40	986.856,84	2.055.303,83
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.185.930,70	932.116,94	836.324,18	1.281.723,46
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	453.994,94	505.174,22	402.551,14	556.618,02
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	697.867,67	424.856,59	424.313,02	698.411,24
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	25.868,88	2.086,13	7.880,02	20.074,99
1.01.04.01.011	1060	Bem com entrega futura	8.199,21	0,00	1.580,00	6.619,21
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	400.202,38	162.688,54	150.532,66	412.358,26
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	19.216,42	79.091,20	42.761,80	55.545,82
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	59.006,96	47.643,28	58.792,09	47.858,15
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	138.892,46	13.205,23	19.418,49	132.679,20
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	158.615,53	18.420,58	22.425,48	154.610,63
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiv	24.471,01	4.328,25	7.134,80	21.664,46
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de A	286.795,19	74.426,92	0,00	361.222,11
1.01.04.03.009	1039	Estoque em poder de terceiros	286.795,19	74.426,92	0,00	361.222,11
1.02	289	Não Circulante	34.915.076,95	270.587,00	13.316.099,25	21.869.564,70
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	130.000,00	207.250,69	207.250,69	130.000,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	130.000,00	207.250,69	207.250,69	130.000,00
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	130.000,00	207.250,69	207.250,69	130.000,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	33.906.847,43	48.450,00	13.085.243,60	20.870.053,83
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	8.850.199,05	0,00	2.032,64	8.848.166,41
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	665.389,49	0,00	0,00	665.389,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	8.155.898,89	0,00	2.032,64	8.153.866,25
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.004	696	Veiculos	2,00	0,00	0,00	2,00

1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	11.325.137,42	48.450,00	0,00	11.373.587,42
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	1.032.568,92	0,00	0,00	1.032.568,92
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	10.019.305,72	48.450,00	0,00	10.067.755,72
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.005	766	Bens Recebidos em Doação	17.487,40	0,00	0,00	17.487,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	13.083.210,96	0,00	13.083.210,96	0,00
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	13.083.210,96	0,00	13.083.210,96	0,00
1.02.06	57	Depositos em Juizo	878.229,52	14.886,31	23.604,96	869.510,87
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	878.229,52	14.886,31	23.604,96	869.510,87
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	878.229,52	14.886,31	23.604,96	869.510,87
2	330	Passivo	103.559.915,11-	44.346.237,95	34.803.505,64	94.017.182,80-
2.01	331	Circulante	32.846.960,05-	31.114.095,68	31.841.785,64	33.574.650,01-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	20.295.913,17-	7.385.473,69	9.036.399,55	21.946.839,03-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	20.295.913,17-	7.385.473,69	9.036.399,55	21.946.839,03-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviço	16.876.620,66-	6.784.060,44	4.656.318,24	14.748.878,46-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	0,00	0,00	1.262,99-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Fatur	2.494.712,10-	29.223,45	3.950.582,09	6.416.070,74-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	429.499,22	429.499,22	0,00
2.01.01.01.008	1042	Acordos	740.590,19-	142.690,58	0,00	597.899,61-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	811.393,13-	746.607,48	264.331,72	329.117,37-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	811.393,13-	746.607,48	264.331,72	329.117,37-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	177.812,37-	180.410,49	73.653,78	71.055,66-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestad	352.554,08-	284.009,22	31.143,03	99.687,89-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	77.730,13-	78.891,22	32.333,33	31.172,24-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	203.296,55-	203.296,55	127.201,58	127.201,58-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	9.933.159,44-	6.252.114,89	4.232.632,37	7.913.676,92-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.229.577,11-	2.532.827,46	2.561.321,69	2.258.071,34-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.186.318,82-	2.330.449,56	2.311.007,96	2.166.877,22-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	36.813,80-	45.422,77	93.517,94	84.908,97-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.821,49-	3.776,49	3.617,15	3.662,15-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.623,00-	1.412,00	1.412,00	2.623,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	151.766,64	151.766,64	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	649.093,84-	919.987,03	1.019.779,11	748.885,92-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	169.412,08-	462.520,07	448.312,05	155.204,06-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	166.159,89-	144.958,84	231.932,15	253.133,20-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	311.611,56-	312.041,57	330.370,63	329.940,62-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	1.910,31-	466,55	9.164,28	10.608,04-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	7.054.488,49-	2.799.300,40	651.531,57	4.906.719,66-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.926.998,83-	287.498,77	300.088,66	3.939.588,72-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	314.160,37-	22.999,90	24.007,07	315.167,54-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	2.032.680,43-	2.307.542,03	274.861,60	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	162.611,78-	181.259,70	18.647,92	0,00
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Féria	618.037,08-	0,00	33.926,32	651.963,40-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a	263.824,43-	864.903,18	2.491.875,56	1.890.796,81-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	263.824,43-	864.903,18	2.491.875,56	1.890.796,81-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e o	0,40-	864.903,18	2.446.410,08	1.581.507,30-
2.01.04.01.101	1040	Estoque de Terceiros	263.824,03-	0,00	45.465,48	309.289,51-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuçã	1.542.669,88-	15.864.996,44	15.816.546,44	1.494.219,88-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuçã	1.542.669,88-	15.864.996,44	15.816.546,44	1.494.219,88-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	15.816.546,44	15.816.546,44	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	1.542.669,88-	48.450,00	0,00	1.494.219,88-
2.02	378	Não Circulante	36.806.107,63-	146.898,67	2.913.270,00	39.572.478,96-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	31.530.969,83-	0,00	754.278,38	32.285.248,21-

2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	31.530.969,83-	0,00	754.278,38	32.285.248,21-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	31.530.969,83-	0,00	754.278,38	32.285.248,21-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	5.275.137,80-	146.898,67	2.158.991,62	7.287.230,75-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	5.275.137,80-	146.898,67	2.158.991,62	7.287.230,75-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.522.139,56-	146.898,67	202.971,53	4.578.212,42-
2.02.06.01.002	103	Contingências Trabalhistas	752.998,24-	0,00	1.956.020,09	2.709.018,33-
2.04	698	Passivo Compensado	33.906.847,43-	13.085.243,60	48.450,00	20.870.053,83-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Ce	33.906.847,43-	13.085.243,60	48.450,00	20.870.053,83-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	8.850.199,05-	2.032,64	0,00	8.848.166,41-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	8.155.898,89-	2.032,64	0,00	8.153.866,25-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	28.908,67-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	665.389,49-	0,00	0,00	665.389,49-
2.04.01.01.004	704	Veiculos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	11.325.137,42-	0,00	48.450,00	11.373.587,42-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	1.032.568,92-	0,00	0,00	1.032.568,92-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	10.019.305,72-	0,00	48.450,00	10.067.755,72-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação	17.487,40-	0,00	0,00	17.487,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	13.083.210,96-	13.083.210,96	0,00	0,00
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	13.083.210,96-	13.083.210,96	0,00	0,00
3	558	Receitas Operacionais	165.155.180,84-	0,00	16.109.592,07	181.264.772,91-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	165.657.793,34-	0,00	16.016.340,90	181.674.134,24-
3.01.01	560	Programa de Gestão	165.657.793,34-	0,00	16.016.340,90	181.674.134,24-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	165.657.793,34-	0,00	16.016.340,90	181.674.134,24-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monet	162.765.556,65-	0,00	15.537.059,32	178.302.615,97-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfer	2.892.236,69-	0,00	479.281,58	3.371.518,27-
3.02	573	Receitas Operacionais	502.612,50	0,00	93.251,17	409.361,33
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restri	81.236,57-	0,00	3.251,17	84.487,74-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Volunt	81.236,57-	0,00	3.251,17	84.487,74-
3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas	81.236,57-	0,00	3.251,17	84.487,74-
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacion	583.849,07	0,00	90.000,00	493.849,07
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancel	583.849,07	0,00	90.000,00	493.849,07
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	583.849,07	0,00	90.000,00	493.849,07
4	392	Custos e Despesas Operacionais	165.155.180,84	16.544.242,01	434.649,94	181.264.772,91
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	10.377.298,23	908.322,22	16.329,19	11.269.291,26
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	9.956.352,89	888.165,31	0,00	10.844.518,20
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	8.315.101,62	751.500,45	0,00	9.066.602,07
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	3.172.546,84	347.757,03	0,00	3.520.303,87
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	4.414.509,20	376.796,73	0,00	4.791.305,93
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	330.880,85	19.066,68	0,00	349.947,53
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	4,26	0,00	0,00	4,26
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	152.271,87	7.880,01	0,00	160.151,88
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	244.888,60	0,00	0,00	244.888,60
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.641.251,27	136.664,86	0,00	1.777.916,13
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	510.134,54	38.877,88	0,00	549.012,42
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	261.317,63	56.346,40	0,00	517.664,03
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	277.125,76	19.228,47	0,00	296.354,23
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	304.922,17	17.432,07	0,00	322.354,24
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	31.339,70	4.780,04	0,00	36.119,74
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	14.810,24	0,00	0,00	14.810,24
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	41.601,23	0,00	0,00	41.601,23
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	420.945,34	20.156,91	16.329,19	424.773,06

4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	420.945,34	20.156,91	16.329,19	424.773,06
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	420.945,34	20.156,91	16.329,19	424.773,06
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	154.942.127,51	15.635.865,14	409.666,27	170.168.326,38
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	79.320.231,70	9.263.470,46	352.611,09	88.231.091,07
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	67.094.565,12	7.976.044,58	248.099,14	74.822.510,56
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	24.150.204,35	2.160.807,22	550,00	26.310.461,57
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.107,23	0,00	0,00	1.107,23
4.02.01.01.003	418	13º Salário	2.839.238,60	246.016,69	93.445,81	2.991.809,48
4.02.01.01.004	419	Férias	3.812.334,61	327.381,87	17.334,04	4.122.382,44
4.02.01.01.005	420	Rescisões	1.412.589,47	0,00	125.488,24	1.287.101,23
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	1.112.830,48	97.255,05	0,00	1.210.085,53
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	73.481,36	19.187,46	0,00	92.668,82
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	29.060.138,77	2.769.436,41	11.281,05	31.818.294,13
4.02.01.01.009	687	Adicionais	4.198.213,13	399.939,79	0,00	4.598.152,92
4.02.01.01.023	342	Contingências Trabalhistas	434.427,12	1.956.020,09	0,00	2.390.447,21
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	2.121.993,52	209.007,20	0,00	2.331.000,72
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	347.475,81	37.497,47	0,00	384.973,28
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	22.679,99	15.120,00	0,00	37.799,99
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	1.716.960,99	151.447,73	0,00	1.868.408,72
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	34.876,73	4.942,00	0,00	39.818,73
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	10.695.178,23	1.068.218,01	24,71	11.763.371,53
4.02.01.03.001	434	FGTS	2.386.359,10	313.939,63	24,71	2.700.274,02
4.02.01.03.002	435	INSS	34.814,46	0,00	0,00	34.814,46
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	8.274.004,67	754.278,38	0,00	9.028.283,05
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demiss	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissio	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outr	278.782,66	10.200,67	0,00	288.983,33
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	278.782,66	10.200,67	0,00	288.983,33
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	878.891,83-	0,00	104.487,24	983.379,07-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transp	260.111,85-	0,00	28.540,31	288.652,16-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	333.191,76-	0,00	22.052,79	355.244,55-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	285.588,22-	0,00	53.894,14	339.482,36-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	59.133.542,01	5.598.383,47	29.223,45	64.702.702,03
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	33.878.343,48	3.919.832,76	0,00	37.798.176,24
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	33.878.343,48	3.919.832,76	0,00	37.798.176,24
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	427.094,96	83.466,50	0,00	510.561,46
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimo	25.001,00	45.796,50	0,00	70.797,50
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquina	402.093,96	37.670,00	0,00	439.763,96
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	2.079.229,72	165.674,12	0,00	2.244.903,84
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softw	1.806.172,86	138.361,62	0,00	1.944.534,48
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardw	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmiss	265.256,86	27.312,50	0,00	292.569,36
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	21.116.618,63	1.225.788,83	0,00	22.342.407,46
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	5.938.213,06	73.428,06	0,00	6.011.641,12
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	577.499,51	55.953,68	0,00	633.453,19
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimoni	3.986.953,54	262.843,05	0,00	4.249.796,59
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radio	344.938,61	22.983,08	0,00	367.921,69
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	9.115.956,31	760.580,96	0,00	9.876.537,27
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	1.153.057,60	50.000,00	0,00	1.203.057,60
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.632.255,22	203.621,26	29.223,45	1.806.653,03
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	825.000,00	75.000,00	0,00	900.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administra	471.253,38	91.033,54	29.223,45	533.063,47
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	152,00	0,00	0,00	152,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	117.057,60	10.209,00	0,00	127.266,60
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	218.422,24	27.259,97	0,00	245.682,21
4.02.02.05.010	165	Serviços de Manipulação	370,00	118,75	0,00	488,75
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	2.791.631,04	122.161,68	0,00	2.913.792,72
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	19.623,30	0,00	0,00	19.623,30
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	19.623,30	0,00	0,00	19.623,30
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.772.007,74	122.161,68	0,00	2.894.169,42

4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	1.997.264,57	81.937,26	0,00	2.079.201,83
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	634.827,88	40.224,42	0,00	675.052,30
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impres	139.915,29	0,00	0,00	139.915,29
4.02.04	483	Impostos e Taxas	81.489,70	3.588,10	0,00	85.077,80
4.02.04.01	484	Impostos	6.860,42	0,00	0,00	6.860,42
4.02.04.01.005	105	ISS	6.860,42	0,00	0,00	6.860,42
4.02.04.02	488	Taxas	74.629,28	139,13	0,00	74.768,41
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	74.629,28	139,13	0,00	74.768,41
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	3.448,97	0,00	3.448,97
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	0,00	3.448,97	0,00	3.448,97
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.690.828,44	164.027,21	27.831,73	1.827.023,92
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	48.347,50	0,00	0,00	48.347,50
4.02.05.01.001	498	Passagens	37.712,12	0,00	0,00	37.712,12
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	9.178,72	0,00	0,00	9.178,72
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publici	3.984,60	665,20	0,00	4.649,80
4.02.05.03.003	508	Publicações	3.984,60	665,20	0,00	4.649,80
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	90.429,96	6.361,11	0,00	96.791,07
4.02.05.04.001	510	Telefone	90.429,96	6.361,11	0,00	96.791,07
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	46.306,74	3.019,70	0,00	49.326,44
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	46.306,74	3.019,70	0,00	49.326,44
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	44.862,87	10.653,33	0,00	55.516,20
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	44.862,87	10.653,33	0,00	55.516,20
4.02.05.07	525	Consumo	1.456.896,77	143.327,87	27.831,73	1.572.392,91
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	1.176,97	153,22	0,00	1.330,19
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	563.002,08	52.290,44	0,00	615.292,52
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgot	892.717,72	90.884,21	27.831,73	955.770,20
4.02.07	149	Bens Permanentes	7.430.530,04	54.735,00	0,00	7.485.265,04
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	7.430.530,04	54.735,00	0,00	7.485.265,04
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	7.430.530,04	54.735,00	0,00	7.485.265,04
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	4.493.874,58	429.499,22	0,00	4.923.373,80
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	4.493.874,58	429.499,22	0,00	4.923.373,80
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	4.493.874,58	429.499,22	0,00	4.923.373,80
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Opera	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Credi	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Credit	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.03.02.01.005	866	Perda de Crédito Diversos	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	187.468,22-	54,65	8.654,48	196.068,05-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	227.062,07-	0,00	8.654,45	235.716,52-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	227.062,07-	0,00	8.654,45	235.716,52-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financ	205.194,64-	0,00	8.449,65	213.644,29-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	21.867,43-	0,00	204,80	22.072,23-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	39.593,85	54,65	0,03	39.648,47
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	39.593,85	54,65	0,03	39.648,47
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	11.949,59	54,62	0,00	12.004,21
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	25.681,73	0,00	0,00	25.681,73
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	158,57	0,03	0,00	158,60
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	1.803,96	0,00	0,03	1.803,93
TOTAL DE DÉBITOS :			83.690.913,13			
TOTAL DE CRÉDITOS:			83.690.913,13			